

新北市地方教育發展基金—新北市立丹鳳高級中學

13124-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	366,487,000	25,582,665	25,496,000	86,665	0.34	102,036,267	101,936,000	100,267	0.10
徵收及依法分配收入	41	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
違規罰款收入	4115	35,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
財產收入	45	130,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	50,000								
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	348,747,000	25,492,000	25,492,000			101,928,000	101,928,000		
公庫撥款收入	462	348,747,000	25,492,000	25,492,000			101,928,000	101,928,000		
規費收入	47	513,000	81,396		81,396		81,396		81,396	
行政規費收入	471	53,000								
使用規費收入	473	460,000	81,396		81,396		81,396		81,396	
教學收入	4S	17,039,000								
學雜費收入	4S1	17,039,000								
其他收入	4Y	23,000	9,269		9,269		25,871	4,000	21,871	546.78
雜項收入	4YY	23,000	9,269		9,269		25,871	4,000	21,871	546.78
基金用途	5	369,487,000	26,137,564	25,208,000	929,564	3.69	102,251,062	101,332,000	919,062	0.91
高中及高職教育計畫	52	367,147,000	26,093,965	25,208,000	885,965	3.51	102,148,263	101,307,000	841,263	0.83
高中教育	521	367,147,000	26,093,965	25,208,000	885,965	3.51	102,148,263	101,307,000	841,263	0.83
建築及設備計畫	5M	2,340,000	43,599		43,599		102,799	25,000	77,799	311.20
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,840,000	43,599		43,599		102,799	25,000	77,799	311.20
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-554,899	288,000	-842,899	-292.67	-214,795	604,000	-818,795	-135.56
期初基金餘額	71	4,871,438					11,345,930	4,871,438	6,474,492	132.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,871,438					11,131,135	5,475,438	5,655,697	103.29

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者係因：

1. 違規罰款收入：本月及累計減少係因餐廚違約金低於預期。
2. 使用規費收入：本月及累計增加係因場地租借收入高於預期。
3. 雜項收入：本月及累計增加係因收回以前年度歲出高於預期。
4. 其他設備：本月及累計增加係因新增購置乘坐式割草機、警衛室飲水機及校長室業務用印表機。